

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



SINO-LIFE GROUP LIMITED

中國生命集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8296)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



Lego Securities Limited

力高證券有限公司

茲提述中國生命集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月十日及二零二四年五月三十一日有關根據一般授權配售新股份之公告（「該等公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議之所有條件已達成及完成於二零二四年六月十四日落實，且根據配售協議之條款及條件，配售代理已成功向不少於六名獨立承配人配售合共60,000,000股配售股份，相當於(i)緊接配售事項前本公司已發行股本的6.78%及(ii)於本公告日期經配發及發行60,000,000股配售股份擴大後本公司已發行股本的約6.35%，配售價為每股配售股份0.1港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方，且概無承配人因配售事項而已成為本公司主要股東（定義見GEM上市規則）。

配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售事項的佣金及其他開支後）將分別為6.0百萬港元及約為5.7百萬港元，相當於淨發行價為每股配售股份約0.095港元。預計所得款項淨額將用於補充一般營運資金以確保本集團於香港營運的充足流動資金。

配售事項對股權之影響

本公司緊接配售事項完成前後的股權架構載列如下：

	緊接配售事項完成前		緊接配售事項完成後	
	股份數目	% (概約)	股份數目	% (概約)
香港高崎生物科技有限公司 （「香港高崎」）（附註）	220,475,000	24.91	220,475,000	23.33
歐亞非先生	147,864,000	16.71	147,864,000	15.65
公眾股東：				
承配人	—	—	60,000,000	6.35
其他公眾股東	516,661,000	58.38	516,661,000	54.67
總計	<u>885,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>945,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：本公司主席兼執行董事許建春先生（「許先生」）為香港高崎（於本公告日期持有24.91%之股份）之董事，亦為Houp BioTechnology Limited（「**HBT Limited**」，持有香港高崎9.78%之權益）之董事。許先生透過其25.55%之直接實益權益於香港高崎擁有權益，及透過HBT Limited擁有香港高崎9.78%之權益。HBT Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之公司）擁有兩類股份，包括A類股份及B類股份，其中持有A類股份及B類股份之股東分別持有股東大會上每股30票投票權及每股1票投票權。並且許先生擁有HBT Limited 94.07%之A類權益，其配偶邱琪女士擁有HBT Limited 5.93%之A類權益及10.74%之B類權益。根據證券及期貨條例，許先生於邱琪女士持有之所有股份中擁有權益，因此，許先生合共控制HBT Limited之總投票權之86.78%，另擁有香港高崎9.78%之權益。

承董事會命
中國生命集團有限公司
主席兼執行董事
許建春

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事許建春先生、劉添財先生及徐強博士，和獨立非執行董事齊忠偉先生及楊菁菁博士組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起一連七日在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站<http://www.sinolifegroup.com>刊載。